

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	4,594,500	4,615,800	△21,300	
	会費収益	4,594,500	4,615,800	△21,300	
	一般会費収益	4,033,500	4,060,800	△27,300	
	特別会費収益	561,000	555,000	6,000	
	寄付金収益	4,772,170	4,307,197	464,973	
	寄付金収益	4,772,170	4,307,197	464,973	
	寄付金収益	3,720,639	3,206,626	514,013	
	善意の募金収益	1,051,531	1,100,571	△49,040	
	経常経費補助金収益	31,418,594	31,083,870	334,724	
	町補助金収益	26,098,910	25,670,551	428,359	
	人件費補助金収益	26,073,545	25,651,819	421,726	
	事業費補助金収益	25,365	18,732	6,633	
	県社協補助金収益	1,427,000	1,366,000	61,000	
	事務費補助金収益	22,000	21,000	1,000	
	事業費補助金収益	70,000	30,000	40,000	
	その他補助金収益	1,335,000	1,315,000	20,000	
	共同募金配分金収益	3,892,684	4,047,319	△154,635	
	一般募金配分金収益	2,143,000	2,137,000	6,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,749,684	1,910,319	△160,635	
	受託金収益	6,162,599	165,210	5,997,389	
	町受託金収益	6,030,000	30,000	6,000,000	
	町受託金収益	6,030,000	30,000	6,000,000	
	県社協受託金収益	132,599	135,210	△2,611	
	県社協受託金収益	132,599	135,210	△2,611	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	52,599	55,210	△2,611	
	権利擁護事業受託金収益	80,000	80,000		
	事業収益	2,217,590	2,415,926	△198,336	
	参加費収益	112,100	60,200	51,900	
	利用料収益	2,059,990	2,340,726	△280,736	
	福祉給食サービス利用料収益	1,015,200	1,139,600	△124,400	
	介護用品販売事業利用料収益	937,540	1,076,126	△138,586	
	福祉有償運送事業利用料収益	107,250	125,000	△17,750	
	手数料収益	35,000	15,000	20,000	
	日常生活用具手数料収益	35,000	15,000	20,000	
	その他の事業収益	10,500		10,500	
	介護保険事業収益	53,018,047	55,619,752	△2,601,705	
	居宅介護料収益	28,532,873	31,431,620	△2,898,747	
	(介護報酬収益)	25,723,108	28,327,701	△2,604,593	
	介護報酬収益	23,306,872	25,712,271	△2,405,399	
	介護予防報酬収益	2,416,236	2,615,430	△199,194	
	(利用者負担金収益)	2,809,765	3,103,919	△294,154	
	介護負担金収益(一般)	2,507,481	2,800,213	△292,732	
	介護予防負担金収益(一般)	302,284	303,706	△1,422	
	居宅介護支援介護料収益	24,474,040	24,178,570	295,470	
	居宅介護支援介護料収益	23,779,040	23,490,570	288,470	
	介護予防支援介護料収益	695,000	688,000	7,000	
	その他の事業収益	11,134	9,562	1,572	
	補助金事業収益	11,134	9,562	1,572	
	障害福祉サービス等事業収益	8,410,740	7,610,470	800,270	
	自立支援給付費収益	8,148,490	7,445,870	702,620	
	介護給付費収益	6,665,220	5,803,740	861,480	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	計画相談支援給付費収益	1,483,270	1,642,130	△158,860	
	利用者負担金収益	20,050	14,800	5,250	
	その他の事業収益	242,200	149,800	92,400	
	補助金事業収益	242,200	149,800	92,400	
	その他の収益	2,241,198	1,116,600	1,124,598	
	その他の収益	2,241,198	1,116,600	1,124,598	
	退職手当積立基金預け金差益	2,241,198	1,116,600	1,124,598	
	サービス活動収益計(1)	112,835,438	106,934,825	5,900,613	
費用	人件費	85,186,439	87,907,816	△2,721,377	
	役員報酬	192,000	192,000		
	職員給料	48,022,933	45,673,052	2,349,881	
	給料	40,424,700	38,727,900	1,696,800	
	諸手当	7,598,233	6,945,152	653,081	
	職員賞与	13,528,871	13,239,243	289,628	
	非常勤職員給与	7,223,164	9,116,938	△1,893,774	
	退職給付費用	6,558,884	10,494,108	△3,935,224	
	法定福利費	9,660,587	9,192,475	468,112	
	社会保険料	9,022,028	8,486,273	535,755	
	労災等保険料	638,559	706,202	△67,643	
	事業費	11,039,784	11,482,584	△442,800	
	諸謝金	281,800	429,800	△148,000	
	旅費交通費	456,712	233,044	223,668	
	役職員旅費支出	447,712	208,452	239,260	
	講師等旅費支出	9,000	24,592	△15,592	
	介護用品費	783,950	971,928	△187,978	
	保健衛生費	21,600	30,240	△8,640	
	教養娯楽費	233,450	283,408	△49,958	
	水道光熱費	16,835	16,027	808	
	燃料費	50,728	76,633	△25,905	
	消耗器具備品費	742,213	787,727	△45,514	
	印刷製本費	532,980	520,560	12,420	
	広報費	10,800	10,800		
	業務委託費	1,009,890	984,646	25,244	
	賃借料	3,000	1,500	1,500	
	修繕費		11,734	△11,734	
	通信運搬費	288,364	288,155	209	
	電話料	210,339	197,940	12,399	
	郵便料	78,025	90,215	△12,190	
	手数料	23,166	13,926	9,240	
	租税公課	60,000	50,400	9,600	
	材料費	1,092,883	1,229,340	△136,457	
	保険料	696,560	637,040	59,520	
	渉外費	1,246,258	1,232,580	13,678	
	車輛費	3,123,670	2,808,379	315,291	
	車輛費	1,588,154	1,180,181	407,973	
	車輛燃料費	930,670	1,002,050	△71,380	
	自家用車燃料費	604,846	626,148	△21,302	
	雑費	278,108	116,744	161,364	
	その他の事業費	86,817	747,973	△661,156	
	事務費	4,385,931	3,775,023	610,908	
	福利厚生費	361,702	343,700	18,002	
	福利厚生費	158,200	164,000	△5,800	
	検診料	203,502	179,700	23,802	
	職員被服費	367,782	99,565	268,217	
	旅費交通費	493,456	437,692	55,764	
	旅費交通費	151,456	147,692	3,764	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	費用弁償	342,000	290,000	52,000	
	研修研究費	217,050	115,875	101,175	
	事務消耗品費	919,856	908,697	11,159	
	印刷製本費	11,664	10,800	864	
	水道光熱費	122,948	106,688	16,260	
	修繕費	1,000		1,000	
	通信運搬費	326,574	302,823	23,751	
	電話料	248,854	241,872	6,982	
	郵便料	77,720	60,951	16,769	
	業務委託費	29,028	29,028		
	手数料	47,112	4,952	42,160	
	保険料	88,700	68,300	20,400	
	賃借料	1,056,240	1,056,240		
	租税公課	7,050	7,650	△600	
	保守料	14,601	8,064	6,537	
	渉外費	126,900	85,800	41,100	
	諸会費	194,268	189,149	5,119	
	助成金費用	3,386,450	3,011,608	374,842	
	助成金費用	3,386,450	3,011,608	374,842	
	ボランティア活動助成金費用	1,930,000	1,854,500	75,500	
	ボランティア推進活動校助成金費用	458,265	464,182	△5,917	
	子育てひろば活動助成金費用	194,185	192,926	1,259	
	地域福祉活動助成金費用	250,000	100,000	150,000	
	団体等助成金費用	50,000	70,000	△20,000	
	その他の助成金費用	504,000	330,000	174,000	
	負担金費用	36,000	36,000		
	負担金費用	36,000	36,000		
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000		
	社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000		
	西播磨ブロック協議会負担金費用	10,000	10,000		
	減価償却費	6,619,780	6,469,229	150,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,386,131	△6,201,643	△184,488	
	サービス活動費用計(2)	104,268,253	106,480,617	△2,212,364	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,567,185	454,208	8,112,977	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	39,744	46,083	△6,339	
	受取利息配当金収益	39,744	46,083	△6,339	
	普通預金受取利息配当金収益	567	7,008	△6,441	
	定期預金受取利息配当金収益	39,177	39,075	102	
	その他のサービス活動外収益	568,076	121,095	446,981	
	雑収益	568,076	121,095	446,981	
	サービス活動外収益計(4)	607,820	167,178	440,642	
	費用				
特別増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,820	167,178	440,642	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,175,005	621,386	8,553,619	
	収益				
	施設整備等寄附金収益		1,265,060	△1,265,060	
	施設整備等寄附金収益		1,265,060	△1,265,060	
	固定資産受贈額	1		1	
	固定資産受贈額	1		1	
	固定資産売却益		18,859	△18,859	
特別増減の部	固定資産売却益		18,859	△18,859	
	特別収益計(8)	1	1,283,919	△1,283,918	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,265,060	△1,265,060	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別費用計(9)	2	1,265,060	△1,265,058	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	18,859	△18,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,175,004	640,245	8,534,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,241,987	29,601,742	640,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,416,991	30,241,987	9,175,004	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	法人運営財政調整積立金取崩額				
	災害ボランティア活動積立金取崩額				
	地域福祉推進積立金取崩額				
	介護保険財政調整積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	法人運営財政調整積立金積立額				
	災害ボランティア活動積立金積立額				
	地域福祉推進積立金積立額				
	介護保険財政調整積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,416,991	30,241,987	9,175,004	